

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号:2024-015

宁波慈星股份有限公司

关于修订并制定公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订并制定公司相关治理制度的议案》，具体内容如下：

一、修订原因及依据

为了适应上市公司监管规则的变化，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司修订并制定了部分治理制度。

二、本次修订相关制度明细

序号	制度名称	变更方式	是否提交股东大会
1	《董事会议事规则》	修订	是
2	《独立董事制度》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《独立董事专门会议工作细则》	制定	否
8	《会计师事务所选聘制度》	制定	是

9	《风险投资管理制度》	修订	否
10	《子公司管理制度》	修订	否
11	《信息披露管理制度》	修订	否
12	《坏账核销管理办法》	修订	否
13	《对外投资管理制度》	修订	是
14	《关联交易管理制度》	修订	是
15	《融资与对外担保管理办法》	修订	是
16	《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》	修订	是

上述 1-2、8、13-16 等七项制度尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。本次新增或修订后的相关制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 董事会

2024 年 4 月 12 日